

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金	611,038	1,337,810	-726,772
(2)普通預金	6,587,312	6,997,691	-410,379
(3)定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(4)未収入金	10,545,486	9,646,934	898,552
(5)仮払金	176,613	183,808	-7,195
流動資産合計	20,920,449	21,166,243	-245,794
2 固定資産			
1)特定資産			
(1)退職給与積立預金	2,360,000	1,980,000	380,000
(2)減価償却積立預金	2,776,000	2,776,000	0
(3)財政調整積立預金	3,020,000	3,020,000	0
(4)役員退職積立預金	630,000	600,000	30,000
(5)50周年記念事業積立預金	3,000,000	2,400,000	600,000
特定資産合計	11,786,000	10,776,000	1,010,000
2)その他固定資産			
(1)什器備品	75,902	101,202	-25,300
(2)電話加入権	129,878	129,878	0
その他固定資産合計	205,780	231,080	-25,300
固定資産合計	11,991,780	11,007,080	984,700
資 産 合 計	<u>32,912,229</u>	<u>32,173,323</u>	<u>738,906</u>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)前受会費	746,300	1,070,900	-324,600
(2)仮受金	183,761	267,064	-83,303
(3)預り金	38,695	56,941	-18,246
(4)未払金	8,865,530	9,117,600	-252,070
(5)未払消費税	819,800	885,600	-65,800
流動負債合計	10,654,086	11,398,105	-744,019
2 固定負債			
(1)役員退職給与引当金	630,000	600,000	30,000
(2)職員退職給与引当金	2,360,001	1,971,712	388,289
固定負債合計	2,990,001	2,571,712	418,289
負債合計	13,644,087	13,969,817	-325,730
(正味財産の部)			
正味財産	19,268,142	18,203,506	1,064,636
(当期正味財産増減額)	1,064,636	0	1,064,636
負債 及び 正味財産合計	<u>32,912,229</u>	<u>32,173,323</u>	<u>738,906</u>